

陕西省旅游发展委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于旅游发展工作的方针、政策、法律、法规；起草全省旅游发展工作地方性法规、规章草案并组织实施；指导地方旅游发展工作，推进体制机制创新。

（二）组织全省旅游资源的普查、开发和整合利用；编制全省旅游发展规划，制订全省旅游专项规划和年度计划；推进旅游规划与其他规划的衔接；参与重大旅游项目和涉旅项目建设的论证、立项和推进工作，会同有关部门统筹安排省级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全省旅游创意文化与旅游商品业的发展，负责全省假日旅游工作。

（三）制订全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；参与国家组织的重大旅游活动，加强国际交流，推进区域合作；负责全省旅游整体形象策划，组织协调相关部门、机构参与旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推进和精准营销；协调重大旅游节庆活动和会展活动。

（四）统筹协调全省旅游产业发展，制订全省旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业和领域的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

（五）监督管理全省旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为，健全全省旅游市场综合监管机制，建立旅游违法违规行为信息共享、旅游投诉统一受理、旅游案件联合督办机制；负责全省旅游行业标准化工作；指导全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导全社会文明旅游；指导旅游行业组织的工作。

（六）牵头协调全省旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体系。

（七）规范全省国内旅游、入境旅游业务，审核旅行社经营出境旅游业务，核准外商在我省设立投资旅行社的相关业务。

（八）协调推进全省旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全省旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

（九）制订全省旅游人才规划并组织实施，指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作；组织实施相关职业资格标准和等级标准，提升全省旅游从业人员职业能力。

（十）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年省旅游发展委将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照优质旅游发展要求，全力打造有国际范、中国风、陕西味的著名国际旅游目的地，着力完成以下预期目标：

（一）深化国家全域旅游示范省创建系统工程，着力培育新动能。

（二）深化国际一流文化旅游中心建设系统工程，着力构筑新高地。

（三）深化旅游改革创新系统工程，着力激发新活力。

（四）深化“品质立游强旅”系统工程，着力共建新生活。

（五）深化旅游形象提升系统工程，着力彰显新形象。

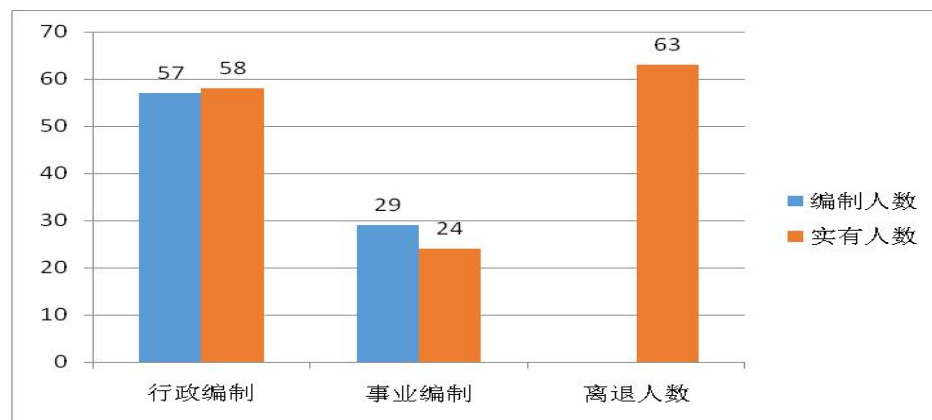
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），无二级预算单位。目前，省旅游发展委内设 7 个行政处室，为办公室（综合协调处）、政策法规处、国际旅游促进处、规划发展处、监督管理处、国内（港澳台）旅游事务处、人事处；1 个一类公益事业单位，为陕西省旅游服务质量投诉中心；1 个二类公益事业单位，为陕西省旅游数据中心；机关党委负责机关和所属单位的党群工作。

经费管理方式：全额拨款

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 57 人，事业编制 29 人；实有人员 82 人，其中行政人数 58 人（含未占编军转干部），事业单位人数 24 人；单位管理的离退休人员 63 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，本部门现有公务用车6辆，另再无单价20万元以上设备。2018年度部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10,004.03万元。无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年省旅游发展委收入预算 10,004.03 万元，比上年增加 214.48 万元，主要是因为正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调。

2018 年省旅游发展委支出预算 10,004.03 万元，比上年增加 214.48 万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年省旅游发展委一般公共预算拨款收入预算 10,004.03 万元，比上年增加 214.48 万元，主要是因为正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调。

2018 年省旅游发展委支出一般公共预算拨款支出预算 10,004.03 万元，比上年增加 214.48 万元，

原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年省旅游发展委一般公共预算当年拨款 10,004.03 万元，较上年增长 2.19%，其中，基本支出拨款 1,479.03 万元，占全年公共预算拨款的 14.78%，较上年增长 13.81%，，主要是因为正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调；项目支出拨款 8,525 万元，占全年公共预算拨款的 85.22%，较上年增长 0.41%，基本与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出 10,004.03 万元，其中教育培训支出 312 万元，全部为专项业务经费，比上年增加 127 万元，主要是我部门 2018 年安排了全域旅游、旅游市场促销等培训活动；社会保障和就业功能支出 59.95 万元，比上年增加了 55.33 万元，其中人员经费 55.85 万元，比上年增加 55.33 万元，主要是新增加了离退休人员上卡工资所致，公用经费 4.10 万元，与上年持平；行政运行功能支出 1,331.54 万元，比上年增加了 161.61 万元，其中，人员经费 1116.23 万元，比上年增加 165.12 万元，主要是因为正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调，公用经费 215.31 万元，比上

年减少 3.51 万元，主要是因为本年度缩减了维护费等费用；旅游宣传功能支出 7,988 万元，比上年减少了 127 万元，其中公用经费 10 万元，比上年减少了 35 万元，主要是因为本年度缩减了设备采购支出，专项业务经费 7978 万元，比上年减少 92 万元，主要是本年度旅游宣传活动减少所致；旅游行业业务管理功能支出 115 万元，全部为专项业务经费，与上年持平；其他旅游业管理与服务功能支出 120 万元，全部为专项业务经费，与上年持平；住房保障缴纳住房公积金功能支出 77.54 万元，全部为人员经费，比上年减少 2.46 万元，主要是退休人员所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出 10,004.03 万元，其中：人员经费支出 1249.62 万元，比上年增长 217.99 万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调所致；公用经费支出 229.41 万元，比上年减少 38.51，主要是因为本年度减少了设备采购；专项业务经费支出 8525 万元，比上年增加了 35 万元，主要是因为本年度缩减了设备采购支出从而使这部分资金分配到专项业务经费。

（1）工资福利支出 1,083.56 万元，全部为人员经费，比上年增加了 245.22 万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增长和住房公积金经济分类科目调整所致。

（2）商品和服务支出 8835.62 万元，比上年增加 38.53 万元，其中，人员经费 91.21 万元，比上

年增加 7.04 万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增长所致；公用经费支出 219.41 万元，比上年减少 3.51 万元，主要是因为本年度缩减了维护费等费用；专项业务经费支出 8525 万元，比上年增加了 35 万元，主要是因为本年度缩减了设备采购支出从而使这部分资金分配到专项业务经费。

（3）对个人和家庭的补助支出 74.85 万元，全部为人员经费，比上年减少 34.27 万元，主要是因为住房公积金经济分类科目调整。

（4）其他资本性支出 10 万元，全部为公用经费，比上年减少 35 万元，主要是因为本年度减少了设备及软件等的采购。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计 180 万元，比上年下降 5 万元，其中因公出国（境）费用 95 万元，与上年持平；公务接待费 25 万元，比上年减少 5 万元，主要是严格执行接待办法，从

总量上进行了压减公务接待费；公务用车购置及运行维护费 60 万元，与上年持平。

2018 年度财政拨款安排会议费预算 138 万元，比上年增加了 38 万元，主要是按照全省旅游业发展要求新增了全省旅游发展大会、全省旅游业融合发展推进会等会议；财政拨款安排培训费预算 312 万元，比上年增加了 127 万元，主要是因为我部门 2018 年安排了全域旅游、旅游市场促销等培训活动。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年度部门本级运行经费预算 310.62 万元，主要安排本部门机关用于购买货物和服务的各项资金，比上年增加 3.53 万元，上升 1.15%，基本与上年持平。

（八）政府采购情况。

2018 年度本部门政府采购预算总额 4,364.00 万元，其中政府采购货物 10 万元，政府采购服务预算 4,354.00 万元。

八、专业名词解释

全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发

展的一种新的区域协调发展理念和模式。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

陕西省旅游发展委员会

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省旅游发展委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,004.03	一、部门预算	10,004.03	一、部门预算	10,004.03
1、财政拨款	10,004.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,479.03
(1) 一般公共预算拨款	10,004.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,083.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	310.62
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	74.85
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	312.00	(4) 资本性支出	10.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,525.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	59.95	(2) 商品和服务支出	8,525.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	9,554.54	(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	77.54		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	10,004.03	本年支出合计	10,004.03	本年支出合计	10,004.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	10,004.03	支出总计	10,004.03	支出总计	10,004.03

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	10,004.03	10,004.03	10,004.03	8,300.00							
123	陕西省旅游发展委员会	10,004.03	10,004.03	10,004.03	8,300.00							
123001	省旅游发展委员会机关	10,004.03	10,004.03	10,004.03	8,300.00							

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,004.03	一、财政拨款	10,004.03	一、财政拨款	10,004.03
1、一般公共预算拨款	10,004.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,479.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,083.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	310.62
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	74.85
		5、教育支出	312.00	(4) 资本性支出	10.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,525.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	59.95	(2) 商品和服务支出	8,525.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	9,554.54	(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	77.54		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	10,004.03	本年支出合计	10,004.03	本年支出合计	10,004.03
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	10,004.03	支出总计	10,004.03	支出总计	10,004.03

单位：万元

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,004.03	1,249.62	229.41	8,525.00	
205	教育支出	312.00			312.00	
20508	进修及培训	312.00			312.00	
2050803	培训支出	312.00			312.00	
208	社会保障和就业支出	59.95	55.85	4.10		
20805	行政事业单位离退休	59.95	55.85	4.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.95	55.85	4.10		
216	商业服务业等支出	9,554.54	1,116.23	225.31	8,213.00	
21605	旅游业管理与服务支出	9,554.54	1,116.23	225.31	8,213.00	
2160501	行政运行	1,331.54	1,116.23	215.31		
2160504	旅游宣传	7,988.00		10.00	7,978.00	
2160505	旅游行业业务管理	115.00			115.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	120.00			120.00	
221	住房保障支出	77.54	77.54			
22102	住房改革支出	77.54	77.54			
2210201	住房公积金	77.54	77.54			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,004.03	1,249.62	229.41	8,525.00	
301	工资福利支出	1,083.56	1,083.56			
30101	基本工资	422.86	422.86			
30102	津贴补贴	296.83	296.83			
30103	奖金	32.07	32.07			
30107	绩效工资	6.00	6.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.23	129.23			
30109	职业年金缴费	15.97	15.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	64.61	64.61			
30113	住房公积金	77.54	77.54			
30199	其他工资福利支出	38.45	38.45			
302	商品和服务支出	8,835.62	91.21	219.41	8,525.00	
30201	办公费	70.00		10.00	60.00	
30202	印刷费	82.00		2.00	80.00	
30204	手续费	3.00			3.00	
30205	水费	6.00		6.00		
30206	电费	45.00		45.00		
30207	邮电费	6.80		6.80		
30209	物业管理费	65.00			65.00	
30211	差旅费	714.00			714.00	
30212	因公出国（境）费用	95.00			95.00	
30213	维修（护）费	15.00		15.00		
30214	租赁费	360.00			360.00	
30215	会议费	138.00			138.00	
30216	培训费	312.00			312.00	
30217	公务接待费	25.00		25.00		
30226	劳务费	441.00			441.00	
30227	委托业务费	5,762.00			5,762.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	12.92		12.92		
30229	福利费	8.40	8.40			
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00		
30239	其他交通费用	82.81	82.81			
30299	其他商品和服务支出	531.69		36.69	495.00	
303	对个人和家庭的补助	74.85	74.85			
30301	离休费	55.33	55.33			
30302	退休费	0.52	0.52			
30305	生活补助	6.00	6.00			
30307	医疗费补助	10.00	10.00			
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00			
310	资本性支出	10.00		10.00		
31002	办公设备购置	10.00		10.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,479.03	1,249.62	229.41	
208	社会保障和就业支出	59.95	55.85	4.10	
20805	行政事业单位离退休	59.95	55.85	4.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.95	55.85	4.10	
216	商业服务业等支出	1,341.54	1,116.23	225.31	
21605	旅游业管理与服务支出	1,341.54	1,116.23	225.31	
2160501	行政运行	1,331.54	1,116.23	215.31	
2160504	旅游宣传	10.00		10.00	
221	住房保障支出	77.54	77.54		
22102	住房改革支出	77.54	77.54		
2210201	住房公积金	77.54	77.54		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,479.03	1,249.62	229.41	
301	工资福利支出	1,083.56	1,083.56		
30101	基本工资	422.86	422.86		
30102	津贴补贴	296.83	296.83		
30103	奖金	32.07	32.07		
30107	绩效工资	6.00	6.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.23	129.23		
30109	职业年金缴费	15.97	15.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.61	64.61		
30113	住房公积金	77.54	77.54		
30199	其他工资福利支出	38.45	38.45		
302	商品和服务支出	310.62	91.21	219.41	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	45.00		45.00	
30207	邮电费	6.80		6.80	
30213	维修(护)费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	25.00		25.00	
30228	工会经费	12.92		12.92	
30229	福利费	8.40	8.40		
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00	
30239	其他交通费用	82.81	82.81		
30299	其他商品和服务支出	36.69		36.69	
303	对个人和家庭的补助	74.85	74.85		
30301	离休费	55.33	55.33		
30302	退休费	0.52	0.52		
30305	生活补助	6.00	6.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30307	医疗费补助	10.00	10.00		
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00		
310	资本性支出	10.00		10.00	
31002	办公设备购置	10.00		10.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,525.00	
123	陕西省旅游发展委员会	8,525.00	
123001	省旅游发展委员会机关	8,525.00	
	出国出境经费	95.00	
	双跨组团	95.00	
	履职专项业务经费	8,430.00	
	旅游统计	80.00	
	执法检查及日常投诉	35.00	
	导游考试考务费	120.00	
	参加国家局组织的推广活动	510.00	
	接待境内外媒体及境外旅行商	75.00	
	利用媒体和报刊开展宣传推介	2,095.00	
	旅游奖励基金	371.00	
	旅游市场调研	238.00	
	旅游专题片及宣传品制作	90.00	
	深入开展与外省间的旅游合作	879.00	
	省内旅游宣传推广	2,470.00	
	新增旅游宣传活动	814.00	
	境外旅游市场宣传推广	653.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								4,364.00	
			123	陕西省旅游发展委员会								4,364.00	
			123001	省旅游发展委员会机关								4,364.00	
216	05	04	123001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	8	310	02	9月	4.80	
216	05	04	123001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		待定	8	310	02	9月	1.60	
216	05	04	123001	通用办公设备及办公家具购置	家具		待定	6	310	02	9月	3.60	
216	05	04	123001	参加国家局组织的推广活动	展览活动组展设计和实施	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	10	302	27	9月	148.00	
216	05	04	123001	接待境内外媒体及境外旅行商	其他适宜由社会力量承担的公共服务事	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	10	302	27	9月	70.00	
216	05	04	123001	利用媒体和报刊开展宣传推介	其他适宜由社会力量承担的公共服务事	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	21	302	27	9月	1,955.00	
216	05	04	123001	旅游市场调研	其他政府委托的课题研究服务	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	15	302	27	9月	162.00	
216	05	04	123001	旅游专题片及宣传品制作	其他适宜由社会力量承担的公共服务事	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	5	302	27	9月	90.00	
216	05	04	123001	深入开展与外省间的旅游合作	展览活动组展设计和实施	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	25	302	27	9月	584.00	
216	05	04	123001	省内旅游宣传推广	展览活动组展设计和实施	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	15	302	27	9月	645.00	
216	05	04	123001	新增旅游宣传活动	其他适宜由社会力量承担的公共服务事	全年机关物业费	无	1	302	09	9月	65.00	
216	05	04	123001	新增旅游宣传活动	其他适宜由社会力量承担的公共服务事	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	20	302	27	9月	75.00	
216	05	04	123001	境外旅游市场宣传推广	展览活动组展设计和实施	旅游宣传活动购买服务，展台搭建、展位费、旅游宣传委托业	无	10	302	27	9月	460.00	
216	05	05	123001	旅游统计	行业统计指标研究、制订等辅助性工作	国内游客抽样调查及旅游业就业调查。	无	3	302	27	9月	80.00	
216	05	99	123001	导游考试考务费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事	导游考试中相关委托业务	无	3	302	14	9月	20.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				履职专项业务经费				
主管部门		教科文处		实施期限		2018年		
		实施期资金总额：		8430	年度资金总额：		8430	
		其中：财政拨款		8430	其中：财政拨款		8430	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	合理使用专项资金主要通过举办或参加各类省市旅游宣传促销推进展会 在各类报刊及新兴网络等媒体宣传陕西旅游品牌、接待境内外旅行商记者团、出境重点客源国推广等一系列宣传促销活动从而全面提升陕西旅游影响力、市场竞争力和知名度，进一步扩大旅游市场占有率，不断增加境内外游客数量和旅游总收入。 总体目标： 1、全省旅游总收入≥5800亿元 2、全省接待国内外旅游者人次≥6亿人次 3、提高陕西旅游整体形象、知名度 4、进一步开拓境外旅游市场占有率			合理使用专项资金主要通过举办或参加各类省市旅游宣传促销推进展会 在各类报刊及新兴网络等媒体宣传陕西旅游品牌、接待境内外旅行商记者团、出境重点客源国推广等一系列宣传促销活动，从而全面提升陕西旅游影响力、市场竞争力和知名度，进一步扩大旅游市场占有率，不断增加境内外游客数量和旅游总收入。 总体目标： 1、全省旅游总收入≥5800亿元 2、全省接待国内外旅游者人次≥6亿人次 3、提高陕西旅游整体形象、知名度 4、进一步开拓境外旅游市场占有率				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全省旅游总收入	≥5800亿元	数量指标	全省旅游总收入	≥5800亿元	
			全省接待国内外旅游者人次	≥6亿人次		全省接待国内外旅游者人次	≥6亿人次	
			接待境内外旅行商、媒体团组个数	≥8个		接待境内外旅行商、媒体团组个数	≥8个	
			境外旅游市场推广国家个数	≥10个		境外旅游市场推广国家个数	≥10个	
			举办、参加全国旅游展会和推介会场次	≥30场次		举办、参加全国旅游展会和推介会场次	≥30场次	
			举办全省旅游相关业务、从业人员培训次数	≥16次		举办全省旅游相关业务、从业人员培训次数	≥16次	
			陕西旅游相关专题报道专版数	≥80期		陕西旅游相关专题报道专版数	≥80期	
			全年旅游专项课题研究	≥8个		全年旅游专项课题研究	≥8个	
	效益指标	质量指标	旅游课题调研成果验收合格率	100%	质量指标	旅游课题调研成果验收合格率	100%	
		经济效益指标	全面提升财政资金使用效益	稳步提升	经济效益指标	全面提升财政资金使用效益	稳步提升	
		社会效益指标	陕西旅游影响力、知名度提升	有所提升	社会效益指标	陕西旅游影响力、知名度提升	有所提升	
		可持续影响指标	全省导游、酒店等旅游行业从业人员素质提升	有所提升	可持续影响指标	全省导游、酒店等旅游行业从业人员素质提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升旅游服务质量满意度	良	服务对象满意度指标	提升旅游服务质量满意度	良	
		专项（项目）名称				出国出境经费		
	主管部门		教科文处		实施期限		2018年	
实施期资金总额：			95	年度资金总额：		95		
其中：财政拨款			95	其中：财政拨款		95		
其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	通过参加或举办境外旅游推广活动 提升“文化陕西”形象，提升陕西旅游“丝绸之路起点、兵马俑的故乡”品牌知名度、美誉度和影响力，为打造实现国际一流文化旅游中心目标起到积极推动作用。			通过参加或举办境外旅游推广活动 提升“文化陕西”形象，提升陕西旅游“丝绸之路起点、兵马俑的故乡”品牌知名度、美誉度和影响力，为打造实现国际一流文化旅游中心目标起到积极推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	接待入境旅游人数	人数433万人次，增长12.84%	数量指标	接待入境旅游人数	人数433万人次，增长12.84%	
			入境旅游收入	收入31亿美元，增长14.64%		入境旅游收入	收入31亿美元，增长14.64%	
		时效指标	参加和举办境外旅游推广活动	不低于15场次		时效指标	参加和举办境外旅游推广活动	不低于15场次
			参加和举办境外旅游推广活动	12月前			参加和举办境外旅游推广活动	12月前
	效益指标	社会效益指标	“文化陕西”品牌知名度、美誉度	有效提升	社会效益指标	“文化陕西”品牌知名度、美誉度	有效提升	
		可持续影响指标	打造国际一流文化旅游中心	中长期	可持续影响指标	打造国际一流文化旅游中心	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	境内外旅游商	≥85%	服务对象满意度指标	境内外旅游商	≥85%	

备 注：本部门无大型会议经费、大型活动经费、大宗印刷经费、办公场所租赁经费、维修改造经费、专项购置经费、绩效管理奖励经费、其他经费支出项目。